NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC 7
THANH TRA NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 690 /TB-TTNH

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Quỹ tín dụng nhân dân Duy Thanh

Ngày 28/10/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 (TT NHNN KV 7) đã ban hành Kết luận thanh tra số 61/KL-TTNH về việc thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân Duy Thanh, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định pháp luật về thanh tra, Chánh TT NHNN KV 7 công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG, THỜI KỲ THANH TRA

1. Nội dung thanh tra:

1.1. Thanh tra hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát.

1.2. Thanh tra hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro.

1.3. Thanh tra hoạt động an toàn kho quỹ.

1.4. Thanh tra hoạt động tài chính, kế toán.

2. Thời kỳ thanh tra:

Từ 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra (trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nếu xét thấy cần thiết).

II. KẾT QUẢ THANH TRA

QTDND Duy Thanh được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 56/GP-NHNN ngày 13/10/2010 ban hành kèm theo quyết định số 824/QĐ-THH2 ngày 12/10/2010 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá. Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 2801606692 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp lần đầu ngày 19/10/2010 và được thay đổi lần thứ 3 ngày 16/02/2022. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Khắc Khuyên, chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, QTDND Duy Thanh có địa bàn hoạt động trên 4 xã (cũ) gồm: xã Thiệu Duy, xã Thiệu Quang, xã Thiệu Hợp, xã Thiệu Phú, thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kể từ ngày 01/07/2025, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa, địa bàn hoạt động của QTDND Duy Thanh hiện nay thuộc 02 xã (mới), gồm một phần của xã Thiệu Quang và một phần xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mạng lưới hoạt động có một trụ sở tại số 89 đường 516C, khu Phố Đông Hội, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hoá. QTDND Duy Thanh không có phòng giao dịch.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên và khách hàng của QTDND Duy Thanh thông qua dự án

CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã. Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của QTDND Duy Thanh.

Kết quả thanh tra đã ban hành 6 nhóm kiến nghị đối với: HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, hoạt động cho vay, hoạt động tài chính-kế toán, hoạt động an toàn kho quỹ.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Chánh TT NHNN KV 7 đã yêu cầu: đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại và hạn chế đã nêu trong kết luận.

Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra tổ chức và hoạt động đối với QTDND Duy Thanh, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:
- Giám đốc NHNN KV 7 (để báo cáo);
- Cổng TTĐT NHNN (để đăng tải);
- Lưu: TTNH, Hồ sơ TT.

LTTU.

Q. CHÁNH THANH TRA

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM ★ THANH TRA VIỆT NAM ★ THANH TRA NGÂN HÀNG

Trịnh Quốc Vinh